

**Zarządzenie Nr 9/2013  
Burmistrza Tuczna**

**z dnia 21 marca 2013 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczo, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczo za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Tuczo wg stanu na dzień 31.12.2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Miejskiej w Tucznie.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Hara*  
**mgr inż. Krzysztof Hara**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2012 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuczo opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). Dane zawarte w poniższym sprawozdaniu dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej:

- I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2012r:
  1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów.
  2. Stan należności, w tym wymagalnych.
  3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.
  4. Dotacje udzielone z budżetu gminy.
  5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
  6. Zadłużenia gminy. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
  7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.
  9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych.
  
- II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2012.:
  1. Tabela 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za 2012 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  2. Tabela 2 - Dochody budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku,
  3. Tabela 3 - Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczo za 2012 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  4. Tabela 4 - Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku,
  5. Tabela 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2012 roku,
  6. Tabela 6 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku
  7. Tabela 7 - Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za 2012 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków,
  8. Tabela 8 - Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2012 roku,
  9. Tabela 9 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo w 2012 roku z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

- w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
10. Tabela 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2012 rok,
  11. Tabela 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
  12. Tabela 12 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2012 roku,
  13. Tabela 13 - Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku.

## I. Opisowe ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo za 2012r.

Budżet Gminy Tuczo na 2012 rok przyjęto Uchwałą Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na rok 2012 w poniższych wielkościach :

### 1. dochody – 14 664 333,67 zł:

- dochody bieżące – 12 461 277,32 zł,
- dochody majątkowe – 2 203 056,35 zł,

### 2. wydatki – 13 469 752,38 zł:

- wydatki bieżące – 12 435 431,10 zł,
- wydatki majątkowe – 1 034 321,28 zł,

### 3. nadwyżka budżetu – 1 194 581,29 zł.

Po dokonanych zmianach do budżetu wprowadzonych w trakcie 2012 roku, plan budżetu Gminy Tuczo wraz z wykonaniem na 31.12.2012r. oraz sposób finansowania przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	% wykonanie planu
<b>A. Dochody</b>	<b>16 334 573,73</b>	<b>14 812 674,12</b>	<b>90,68%</b>
A.1. Dochody bieżące	14 121 188,38	13 345 675,97	94,51%
A.2. Dochody majątkowe	2 213 385,35	1 466 998,15	66,28%
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>666 000,00</i>	<i>283 752,65</i>	<i>42,61%</i>
<b>B. Wydatki</b>	<b>15 369 992,44</b>	<b>13 577 403,92</b>	<b>88,34%</b>
B.1. Wydatki bieżące	14 103 476,16	12 824 622,54	90,93%
B.2. Wydatki majątkowe	1 266 516,28	752 781,38	59,44%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>964 581,29</b>	<b>1 235 270,20</b>	-
<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 964 581,29</b>	<b>-1 002 507,66</b>	-
D.1. Przychody	920 897,73	884 032,86	96,00%
D.2. Rozchody	1 885 479,02	1 886 540,52	100,06%

## 1. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów:

**Źródła dochodów**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na 31.12.2012r. przedstawiają się, jak poniżej:

	Źródła dochodów, w tym:	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Procentowy udział w realizacji dochodów ogółem
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 121 188,38</b>	<b>13 345 675,97</b>	<b>94,51%</b>	<b>90,10%</b>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	5 860 117,00	5 860 117,00	100,00%	39,56%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 719,00	3 992 719,00	100,00%	26,95%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 694,00	1 855 694,00	100,00%	12,53%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 704,00	11 704,00	100,00%	0,08%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 999 826,21	1 969 022,30	98,46%	13,29%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	821 451,79	696 644,08	84,81%	4,70%
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 905,00	1 412 115,09	95,16%	9,53%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 081,62	83 001,64	82,93%	0,56%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	100 081,63	83 001,64	82,93%	0,56%
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 236,31	146 194,49	78,50%	0,99%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	167 472,01	137 974,25	82,39%	0,93%
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 220,00	13 220,00	100,00%	0,09%
8.	dochody własne	3 656 350,45	3 165 361,37	86,57%	21,37%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 213 385,35</b>	<b>1 466 998,15</b>	<b>66,28%</b>	<b>9,90%</b>
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 547 385,35	1 177 499,00	76,10%	7,95%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 547 385,35	1 177 499,00	76,10%	7,95%
10.	dochody własne	666 000,00	289 499,15	43,47%	1,95%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>16 334 573,73</b>	<b>14 812 674,12</b>	<b>90,68%</b>	<b>100,00%</b>

Zestawienie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porównanie planu dochodów z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu dochodów przedstawiono w dziale II. Tabela 1 i 2.

Dochody ogółem wykonano w 90,68 %, w tym dochody bieżące wykonano w 94,51 % natomiast dochody majątkowe w 66,28 %, w tym ze sprzedaży majątku w 42,61 %. Znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów odnotowano w następujących źródłach: subwencje – 39,56%, dochody własne – 23,32 %, dotacje na zadania zlecone – 13,29 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 9,53%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4,7%.

### 1.1. Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na realizację zadań zleconych (Tabela 2) - wykonanie 98,46%. Dotację w kwocie 359 015,21 zł otrzymano na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wykorzystano w całości; dotacja otrzymana w kwocie 69 500,00 zł dotyczy dofinansowania funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 870,00zł otrzymano na prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 1 570 441,00 zł otrzymano na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – wykorzystano 1 539 637,09 zł,

- dotacje na realizację zadań własnych – wykonanie 84,81%. Dotację w kwocie 39 970,79 zł otrzymano z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2011r.; dotację w kwocie 28 242,00 zł otrzymano na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji

programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła” dla szkoły Podstawowej w Marcinkowicach – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 177,00 zł otrzymano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wykorzystano w całości; dotację w kwocie 145 943,00 zł otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- wykorzystano 65 677,44 zł; dotację w kwocie 23 925,00 zł otrzymano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”- – wykorzystano 8 847,56 zł; dotację w kwocie 156 104,00 zł otrzymano na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykorzystano w całości; dotacje w kwocie 427 090,00 zł otrzymano na dofinansowanie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykorzystano 397 625,29 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie 95,16 %,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego– wykonanie 78,50 %. Dotację w kwocie 167 472,01 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Druga szansa” – wykorzystano 137 974,25; dotację w kwocie 18 764,30 zł otrzymano na realizacji przez gminę zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tuczo w zakresie zimowego utrzymania dróg – wykorzystano 8 220,24 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dotację w kwocie 100 081,63 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację zadania pn. „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia”– wykorzystano 82,93%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymano w ramach projektu edukacyjnego pt. „Nasza wieś najpiękniejsza” w kwocie 3 000,00 zł dla Sołectwa Zdbowo oraz ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w kwocie 10 220,00 zł, o które gmina wniosowała w 2011r. na dofinansowanie projektu dotyczącego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- dochody własne bieżące - wykonanie 86,57 % przy założonym planie 3 656 350,45 zł.

Dochody bieżące (nie będące dochodami majątkowymi) zrealizowano w 94,51 % w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 90,1 %.

### **1.2. Dochody majątkowe obejmują:**

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczo szerokopasmowego dostępu do Internetu” w kwocie 312 556,35 zł – realizacja w 2013r.

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”, w kwocie 1 177 500,00 zł – wykonanie 1 177 499,00 zł.

- dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 57 329,00 zł – realizacja w 2013r.

- dochody własne majątkowe obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 43,47%.

Dochody majątkowe zrealizowano w 66,28% w stosunku do planu, natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 9,9 %.

### 1.3. Dochody własne

Wykonania dochodów własnych w 2012r. wyniosło 79,93 %. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

§ klasyfikacji budżetowej	dochody własne	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	procentowy udział w realizacji dochodów własnych
0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 544 399,97	106,51%	44,70%
0320	Podatek rolny	681 000,00	632 514,31	92,88%	18,31%
0330	Podatek leśny	243 500,00	294 501,97	120,95%	8,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	244 181,30	37,57%	7,07%
0830	Wpływy z usług	130 626,00	136 979,65	104,86%	3,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 268,98	111 618,98	100,31%	3,23%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	99 340,00	248,35%	2,88%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	61 525,30	128,18%	1,78%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	52 356,33	1745,21%	1,52%
0340	Podatek od środków transportowych	37 300,00	49 661,15	133,14%	1,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	46 278,00	121,78%	1,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	39 571,35	247,32%	1,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 039,47	22 923,22	114,39%	0,66%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 099,61	251,66%	0,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 692,13	20 080,41	300,06%	0,58%
0920	Pozostałe odsetki	2 202,08	17 393,40	789,86%	0,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 972,50	115,17%	0,43%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	6 091,90	135,38%	0,18%

0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	5 746,50	-	0,17%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 932,92	98,88%	0,17%
0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	3 250,00	216,67%	0,09%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	792 919,92	2 720,00	0,34%	0,08%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%	0,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	25,70	25,70%	0,00%
	pozostałe	19 901,87	26 896,05	135,14%	0,78%
	<b>razem:</b>	<b>4 322 350,45</b>	<b>3 454 860,52</b>	<b>79,93%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane w 79,93 % w stosunku do planu. Najwyższy udział w realizacji omawianych dochodów odnotowano we wpływach z podatku od nieruchomości – 44,7% oraz w podatku rolnym – 18,31%. Dochodów własnych nie udało się wykonać w należnościach dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, co z kolei miało znaczny wpływ na ostateczne ukształtowanie się wskaźnika realizacji dochodów własnych.

## 2. Stan należności, w tym wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności ogółem, w tym wymagalnych oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

Sprawozdanie RB-N o stanie należności według stanu na 31.12.2012 r.		
Tytuł należności	należności ogółem:	w tym, wymagalne:
Podatek od nieruchomości	601 158,22	601 158,22
Podatek rolny	52 533,40	52 533,40
Podatek leśny	722,93	722,93
Podatek od środków transportowych	501,00	501,00
Czynsz dzierżawny	5 524,42	5 524,42
Wieczyste użytkowanie gruntów	825,76	825,76
Mandaty od osób fizycznych	7 768,00	7 768,00
Opłata od posiadania psów	1 390,40	1 390,40
Opłata eksploatacyjna	204,00	204,00
Należności od US	3 299,67	3 299,67
wpływy z tytułu FOŚ	144,77	144,77
ZGKiM w Tucznie (z tytułu dostaw towarów i usług)	404 040,85	286 431,67
MGOPS w Tucznie (należne JST)	364 615,39	362 851,61
Przedszkole Publiczne w Tucznie (z tytułu dostaw towarów i usług)	12 666,86	12 666,86
<b>Ogółem:</b>	<b>1 455 395,67</b>	<b>1 336 022,71</b>

Stan należności wymagalnych należnych Gminie Tucznie na 31.12.2012r. wynosi 1 336 022,71 zł, natomiast stan gotówki i depozytów – 795 667,94 zł.



### Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych.

Działania, jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w 2012r. obrazują poniższe dane dotyczące windykacji zaległości podatkowych:

	upomnienia	tytuły wykonawcze
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1 404	109
Podatek od środków transportowych	10	37
Czynsz dzierżawny	49	0
Wieczyste użytkowanie	25	0
Mandaty	0	10
<b>Ogółem</b>	<b>1 488</b>	<b>156</b>

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	111 884,00 zł	182 553,00 zł
Podatek rolny	79 182,00 zł	142 294,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 415,00 zł	15 375,00
<b>ogółem</b>	<b>193 481,00 zł</b>	<b>340 222,00 zł</b>

### Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	153 632,00 zł	-
<b>ogółem</b>	<b>153 632,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

### Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: - umorzenie zaległości podatkowej

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	-	1 532,00 zł
<b>ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 532,00 zł</b>

### 3. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków.

Wydatki wykonane w 2012r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawiają się następująco :

	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	Stoień realizacji planu
<b>Wydatki:</b>	<b>15 369 992,44</b>	<b>13 577 403,92</b>	<b>88,34%</b>
<b>- bieżące, w tym:</b>	<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>
wynagrodzenia	6 689 536,27	6 590 720,46	98,52%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 710 458,97	2 766 299,62	74,55%
dotacje na zadania bieżące	412 019,00	409 016,43	99,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789 073,39	2 587 707,04	92,78%
obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	264 897,72	241 436,34	91,14%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>- majątkowe</b>	<b>1 266 516,28</b>	<b>752 781,38</b>	<b>59,44%</b>

Zestawienie wydatków w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz porównanie planu wydatków z ich wykonaniem a także stopień realizacji planu wydatków przedstawiono w dziale II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31.12.2012r. w następujących tabelach:

- wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe – Tabela 3,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Tabela 4,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa – Tabela 5,
- zestawienie wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i rodzajów wydatków – Tabela 7,
- zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych – Tabela 8.

Wydatki ogółem wg stanu na 31.12.2012r. wykonano w 88,34 %, w tym wydatki bieżące w 90,93 %, natomiast wydatki majątkowe w 59,44 %.

Szczegółowe omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

#### 3.1. Wydatki bieżące:

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących z uwzględnieniem rodzajów wydatków poniesionych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej:

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 503,61	1 539 966,61	97,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 505 166,74	1 655 239,76	66,07%
	dotacje na zadania bieżące	412 019,00	409 016,43	99,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 967,00	194 599,71	63,60%
	obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 039,71	87 076,09	86,18%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>5 149 186,87</b>	<b>4 115 341,25</b>	<b>79,92%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672 212,66	4 648 703,60	99,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 010 119,23	935 762,74	92,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	269 272,39	267 708,97	99,42%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>		<b>5 951 604,28</b>	<b>5 852 175,31</b>	<b>98,33%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 820,00	402 050,25	93,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 173,00	175 297,12	89,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 213 834,00	2 125 398,36	96,01%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 858,01	154 360,25	94,20%
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>3 002 685,01</b>	<b>2 857 105,98</b>	<b>95,15%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>

### *Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Tucznie*

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 408 186,64 zł i został zrealizowany w 98,67 %. Wydatki przede wszystkim związane są z realizacją zadań statutowych:

- udrażnianie studzienek deszczowych – 2 043,65 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12 651,49 zł,
- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 359 015,21 zł,
- realizacja umowy zawartej z Fundacją Wspomagania Wsi w ramach projektu edukacyjnego pt. „Nasza wieś najpiękniejsza” dla Sołectwa Zdbowo - 3 000,00 zł,
- wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego – 24 478,18 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków tego działu wynika z realizacji zadania dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który gmina otrzymała dotację i rozliczyła się w 100% oraz wykorzystania w 99,97 % środków otrzymanych w ramach programu „Nasza wieś najpiękniejsza”.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące tego działu przy planie 28 100,00 zł zrealizowano w 89,19 % i dotyczą:

- zakupu sadzonek drzew - 1 500,00 zł,
- pielęgnacji drzew – 5 411,88 zł,
- wycinki drzew – 17 998,65 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Środki przeznaczone na ten dział wykonano w 65,43 % przy planie 193 456,3 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Miejskiego:

- „akcja zima” – 19 241,19 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 604,00 zł,
- remont przystanku PKS w Tucznie – 2 600,00 zł,
- wykonanie przepustu pod przystankiem autobusowym na ul. Wolności 72 - 3 763,80 zł,
- wykop i ułożenie rurociągu przy ul. Kwiatowej- 9 102,00 zł.
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych – 41 769,13 zł,
- zakup znaków drogowych – 1 298,51 zł,
- dopłata do kursów autobusowych PKS na trasie Tucznno – Martew – 5 184,00 zł,
- oznakowanie przejazdów kolejowych – 10 754,63 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy na terenie miasta – 16 396,88 zł,
- położenie chodnika w Płocicznie – środki sołeckie - 4 000,00 zł.

W 2012r. Gmina Tucznna realizowała zadanie z zakresu administracji publicznej polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Tucznno w zakresie zimowego utrzymania dróg. Ma ten cel wykorzystano dotację celową otrzymaną z Powiatu Wałeckiego w kwocie 8 220,24 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatków bieżących w tym dziale nie odnotowano.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 35 483,36 zł, co stanowi 70,58 % planu, która dotyczy w szczególności :

- remontu dachu na budynku socjalnym w Lubieszycy - 4 197,25 zł,
- remontu budynku socjalnego w Strzalinach – 9 980,00 zł
- wyceny działek, wznowienia granic, ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia – 16 347,70 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące tego działu zrealizowano w 40,64% przy planie 24 000,00 zł i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (4 800,30 zł) oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych ( 4 952,25 zł).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1 874 576,57 zł , wykorzystano zaś kwotę 1 781 602,86 zł , tj. 95,04 % środków przeznaczonych na administrację.

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w kwocie 129 041,00 zł, wykonano 89 908,00 zł (99,97%) z czego: kwotę 114 329,76 zł wydatkowano na

wynagrodzenia i naliczane od nich składki i zrealizowano w 99,95 %, natomiast na realizację zadań statutowych obejmujących zakup druków, zakup usług związanych z obsługą oprogramowania wydatkowano 13 376,44 zł, co stanowi 91,30 % zaplanowanych wydatków na to zadanie.

**W rozdziale 75022 – Rady gmin** wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety radnych) wydatkowano w kwocie 73 160,55 zł, co stanowi 91,45 % planu, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 1 185,90 zł dotyczą realizacji zadań statutowych, głównie zakupu artykułów spożywczych oraz szkoleń.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin** na plan wydatków w kwocie 1 568 819,57 zł wydatkowano 1 497 483,71 zł, co stanowi 95,45 % planu. Wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowiące 76,22 % planu wydatków tego rozdziału, wykonano w 97,4 % planu tego zadania, kwotę 5 128,30 zł wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP oraz dofinansowanie kształcenia pracowników, pozostałe środki w kwocie 327 743,91 zł z planu 365 251,57 zł ( 89,73%) przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na :

- składki na PFRON – 36 628,00 zł,
- artykuły biurowe i chemiczne – 5 485,97 zł,
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych – 8 341,15 zł,
- prenumerata, druki, wydawnictwa, dostęp do portali internetowych – 7 406,58 zł,
- wyposażenie (fotel, drukarka, komputer, meble, odkurzacz ) – 24 768,47 zł,
- gaz opałowy – 29 852,42 zł,
- paliwo do samochodu Opel Vivaro – 25 204,83 zł, usługi – 1 380,91 zł,
- energia elektryczna i woda – 16 211,68 zł,
- konserwacje alarmu i klimatyzacji – 2 739,18 zł,
- badania pracownicze – 2 474,00 zł,
- usługi informatyczne, serwis oprogramowania – 13 952,22 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 10 254,49 zł,
- opłaty pocztowe – 27 962,48 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 688,52 zł,
- opłaty za telefony – 24 313,04 zł,
- delegacje pracowników – 15 407,09 zł,
- składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie -21 708,02 zł,
- ZFŚS – 30 897,94 zł,
- szkolenia pracowników – 9 108,50 zł.

**W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** z planu wydatków wynoszącego 30 021,00 zł zrealizowano 21 090,32 zł, tj. 70,25% planu tego rozdziału. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki, głównie na: zakup materiałów promocyjnych, reklamę, organizację spotkania noworocznego, wynajem autobusu na wyjazd do gminy partnerskiej do Kuślina, wykonanie map szlaków turystycznych, ogłoszenia w prasie.

**W rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 64 345,00 zł, wykonano 60 976,18 zł (94,76%) na:

- wypłaty diet dla sołtysów – 18 255,20 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne pobierane przez inkasentów podatków i opłat lokalnych – 25 673,44 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów przynależnych do stacji odwadniania osadów - 12 430,00 zł,
- zwrot poniesionych wydatków za dojazdy sołtysów – 1 469,17 zł,
- poniesione koszty komornicze związane z windykacją należności – 2 537,38 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**

W ramach tego działu wydatki dotyczą prowadzenie stałego rejestru wyborców przy planie wynoszącym 870,00 zł, który wykonano w 100%. Środki budżetowe na ten cel otrzymano w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących tego działu wyniósł 729 057,00 zł i został wykonany w 19,01%.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** na plan wydatków wynoszący 88 880,00 zł zrealizowano 85 662,77 zł, tj. 96,38%. Wydatki były związane głównie z realizacją zadań statutowych jednostki: zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup sprzętu – 17 932,27 zł, energia elektryczna i woda – 6 460,13 zł, naprawa samochodów strażackich, badań technicznych samochodów strażackich, udział w konkursach strażackich – 6 247,75 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków - 7 639,17 zł; wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 27 753,82 zł; wypłaty świadczeń za udział w akcjach ratowniczych i p.poż. – 15 958,86 zł.

**W rozdziale 75414 - Obrona cywilna** na plan wydatków wynoszący 1 890,00 zrealizowano w 76,36 % z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism i opłacenie kosztów przejazdu osób wzywanych na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

**W rozdziale 75416 - Straż gminna** wydatki zaplanowano w kwocie 637 967,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 51 132,82 zł, z czego na wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 41 104,36 zł, realizację zadań statutowych – 10 028,46 zł.

**W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** wydatki w kwocie 319,80 zł zrealizowano w 99,94 % i dotyczyły świadczonych usług serwisowych systemu komputerowego.

## **Dział 757 Obsługa długu**

Wydatki tego działu dotyczą obsługi długu. Na plan wynoszący 237 490,81 zł zrealizowano 229 442,65 zł, co stanowi 96,61 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań: 1. „Przebudowa drogi gminnej Bronikowo-Jamienko”, 2. „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”, 3. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie” 4. spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz prowizji od zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym, 5. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w postaci rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 601,19 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 177,00 zł i został w całości zrealizowany na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki powyższego działu dotyczą: realizacji działań profilaktycznych związanych ze szczepieniami, profilaktyki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan wydatków wynoszący 140 224,41 zł zrealizowano 109 120,07 zł, a więc 77,82% planu i są to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 250,93 zł,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 48 369,14 zł,
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałczu na dofinansowanie punktu konsultacyjnego i interwencji kryzysowej – 1 500,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym Urząd Miejski realizuje wydatki związane z opłacaniem składki członkowskiej do Pileckiego Banku Żywności w Pile i transportem żywności ( 6 498,71 zł). Plan wydatków w kwocie 6 620,00 zł zrealizowano w 98,17 %.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia”. Środki na ten cel pozyskano z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w dziale tym odnotowano zwrot dotacji w kwocie 958,08 zł. Na plan wydatków wynoszący 101 039,71 zł zrealizowano 86,18 %.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym oprócz omówionego w dalszej części informacji rozdziału dotyczącego świetlic szkolnych, znajduje się również rozdział pn. „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie wydatki zaplanowane na 182 429,00 zł zrealizowano w 45 %. Są to wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, które w 80% finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast w 20% z budżetu gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków bieżących tego działu wynoszące 372 075,29 zł zrealizowano w 90,96%, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 319 837,86 zł, w tym:

- analiza wód podziemnych i badanie próbki wody – 2 533,80 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej – 2 018,02 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych – 1 395,00 zł,
- gospodarka odpadami – 7 070,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 64 729,93 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - 25 292,94 zł, w tym kwotę 10 096,64 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- oświetlenie, zakup energii, konserwacja – 160 469,29 zł,

- zakup usług weterynaryjnych, utylizacja odpadów medycznych i zwierzęcych z terenu gminy – 50 954,26 zł,
- wydatki pozostałe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 2 968,00 zł.

Wydatki tego działu to również dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tucznie w kwocie 51 997,43 zł ( wykonanie – 100% planu).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan wydatków bieżących tego działu wynoszący 480 109,65 zł zrealizowano 97,35%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki (światlica miejska) – 30 900,36 zł, co stanowi 93,47% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 975,98 zł (opał do świetlic, wyposażenie świetlic, artykuły chemiczne) co stanowi 94,34% planu, w tym kwotę 81 189,82 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Tucznie – planowana na kwotę 134 275,00 zł (100% realizacji),
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie - planowana na kwotę 176 244,00 zł (100% realizacji).

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 240 812,51 zł na plan 260 943,28 zł i zostały zrealizowane w 92,29%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki administratora hali widowiskowo-sportowej i kompleksu boisk sportowych „Orlik”, osoby fizycznej zatrudnionej do sprzątnięcia – 60313,25 zł; naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na stadionie miejskim – 1 422,48 zł; naprawa ogrodzenia na stadionie miejskim – 633,31 zł, wynagrodzenie ratowników – 10 000,00 zł; czyszczenie basenu – 1 000,00 zł; Wałowanie stadionu – 770,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119 370,12 zł (utrzymanie hali widowiskowo-sportowej – 92 191,73 zł; utrzymanie plaży i stadionu miejskiego – 24 749,11 zł, 2 429,28 zł poniesiono w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego),
- dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń – 45 000,00 zł.

### ***Wydatki bieżące jednostek oświatowych Gminy Tucznio***

#### **Dział 801(Oświata i wychowanie) i Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)**

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania następujących jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół w Tucznie,
- Szkoły Podstawowej w Płocicznie,
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
- Publicznego Przedszkola w Tucznie.

Na plan wydatków w oświatowych jednostkach budżetowych (Tabela Nr 3 i 7) wynoszący 5 951 604,28 zł wydatkowano kwotę 5 852 175,31 zł tj. 98,33%, z czego:

- wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 4 648 703,60 zł, zrealizowano w 99,5%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 935 762,74 zł, zrealizowano w 92,64%,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267 708,97 zł, zrealizowano w 99,42 %.  
 Środki budżetowe wydatkowane na wynagrodzenie i naliczane od nich składki stanowią 79,44 % wykonania wydatków ogółem tych działów, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,57 %  
 Jednostki oświatowe realizowały również zadanie pn.,, Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.,,Wyprawka szkolna", które w całości finansowane jest z budżetu państwa (plan wydatków 23 925,00 zł, realizacja 8 847,56 zł).

### Finansowanie bieżących wydatków oświatowych w 2012r.

nazwa jednostki	wydatki wykonane na 31.12.2012r. ogółem	finansowanie wydatków subwencją oświatową i uzupełnieniem subwencji ogólnej	finansowanie wydatków ze środków własnych gminy	wpłaty od ludności	Średnioroczna struktura zatrudnienia (ilość etatów) *	Średnio roczna ilość dzieci*
Zespół Szkół w Tucznie (bez dowożenia)	3 390 173,58	2 991 328,93	398 844,65	-	37,03nauczyciele 11,58obsługa	353
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach	668 078,67	514 032,50	154 046,17	-	8,28nauczyciele 2,00obsługa	65
Szkoła Podstawowa w Płocicznie	653 323,50	466 317,57	187 005,93	-	8,37 nauczyciele 1,75obsługa	58
Zespół Szkół w Tucznie dowożenie uczniów	234 245,89	0,00	234 245,89	-	0,83 Um.zlec.	-
Przedszkole Publiczne w Tucznie	871 050,67	32 744,00	721 303,72	117 002,95	7,74nauczyciele 7,06obsługa	151
<b>razem</b>	<b>5 816 872,31</b>	<b>4 004 423,00</b>	<b>1 812 449,31</b>	<b>117 002,95</b>	<b>61,42nauczyciele 22,39obsługa 0,83 um.zlec.</b>	<b>627</b>

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach –realizacja programu „Cyfrowa szkoła”	35 303,00	35 303,00	0,00	-	-	-
--	-----------	-----------	------	---	---	---

<b>ogółem</b>	<b>5 852 175,31</b>	<b>4 039 726,00</b>	<b>1 812 449,31</b>	<b>117 002,95</b>	<b>61,42nauczyciele 22,39obsługa 0,83 um.zlec.</b>	<b>627</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	------------

\* dane uzyskane z placówek oświatowych

## **Wydatki bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie**

### **852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki powyższych działów dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie (Tabela Nr 3 i 7) Na plan wydatków wynoszący 3 002 685,01 zł zrealizowano 2 857 105,98 zł, tj. 95,15% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,01 %,
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki zrealizowano w 93,54%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 89,82%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano w 94,2%.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano 1 539 637,09 (98,04%) ,  
w tym :

- 1 523 123,49 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 7 113,60 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 9 400,00 zł pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

Zadania własne w zakresie pomocy społecznej zrealizowano z dotacji celowych na zadania własne oraz ze środków budżetowych pochodzących z budżetu gminy . I tak :

- 65 839,87 zł – zakup usług w domach pomocy społecznej – środki gminy,
- 3 497,63 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminy,
- 16 370,43 zł – wspieranie rodziny, w tym 6 030,31 środki gminy,
- 25 773,98 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki gminy,
- 9 385,29 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 263 950,65 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym : 100 245,98 zł – środki gminy,
- 52 711,71 zł – dodatki mieszkaniowe – środki gminy,
- 114 156,20 zł - zasiłki stałe,
- 352 616,28 zł – ośrodki pomocy społecznej , w tym: 252 577,28 zł – środki gminy ,
- 258 806,60zł – pozostała działalność: dożywianie oraz wypłaty z tytułu prac społecznie-  
użytecznych, w tym środki gminy – 102 702,60 zł.

W rozdziale 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) realizowane jest zadanie pn. „Druga szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które otrzymano dotację celową w kwocie 163 858,01 zł i zrealizowano zadanie w 94,2 %, przy udziale środków gminnych zaplanowanych na kwotę 16 386,00 zł.

Na wydatki ogółem w kwocie 2 857 105,98 zł dotacje stanowią 2 231 340,62 zł, natomiast udział środków własnych gminy wynosi 625 765,36 zł.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2012r. wyniosło 88,34% zakładanego planu, który wyniósł 1 266 516,28 zł (Tabela 3 i 8).

Z danych przedstawionych w Tabeli 8 wynika, iż najniższy wskaźnik realizacji odnotowano w zadaniach pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Dofinansowanie usuwania azbestu” z powodu braku wniosków o udzielenie dotacji oraz zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczo szerokopasmowego dostępu do Internetu” z powodu dalszej realizacji zadania w 2013r.. Zadanie pn. „Przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie” zostało zaprzestane z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Pozostałe zadania zostały zrealizowane lub objęte wykazem wydatków niewygasających.

W roku 2012 udzielono z budżetu gminy następującej pomocy finansowej:

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 46 529,37 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie usuwania azbestu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych – 1 227,43 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2000,00zł.

**Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2012r. uwzględniające wysokość planu i wykonania wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabela 8.**

### 3.3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Realizacja zadań zleconych odbywa się ze środków finansowych przekazywanych w formie dotacji z budżetu państwa. Tabelaryczne ujęcie powyższych wydatków zawiera Tabela 4. Wg stanu na 31.12.2012r. zrealizowano 98,46 % planu następujących wydatków:

- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 359 015,21 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 69 500,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 870,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 523 123,49 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 113,60 zł,
- pozostała działalność – 9 400,00 zł (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

### 3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012r. Gmina Tuczo realizowała następujące zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Druga szansa” - wydatki dotyczą wynagrodzeń i naliczanych od nich składek osób obsługujących projekt, opłacenie animatorów rodziny, spotkań integracyjnych oraz spotkań z psychologiem rodzin z problemami i w kryzysie.

Na plan wydatków wynoszący 163 858,01 zł zrealizowano 94,2 %, przy udziale środków z budżetu gminy w kwocie 16 386,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela 5.

- „Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia” - wydatki w kwocie 86 118,00 zł zrealizowano w 86,05 % i dotyczą wynagrodzeń wypłacanym nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół.

Ponadto w 2012r. przy 75% udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej było zrealizowane zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczo szerokopasmowego dostępu do Internetu” oraz zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” (dofinansowanie 75% do kwoty netto zadania).

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Tabela 5.

### 3.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, wg stanu na 01.01.2012r. i zmiany dokonane w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec 2012 roku przedstawiono w Tabeli 6.

### 3.6. Wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Tuczo w 2012r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	6	7
010	01095	4210	Nowa Studnica	287,88	287,80
900	90004	4300		200,00	200,00
921	92195	6060		7 134,93	7 134,00
<b>suma</b>				<b>7 622,81</b>	<b>7 621,80</b>
010	01095	4210	Marcinkowice	2 763,64	2 763,64
900	90004	4210		500,00	500,00
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00
921	92109	4270		13 891,71	13 891,71
921	92109	4300		2 000,00	1 998,75
<b>suma</b>				<b>20 655,35</b>	<b>20 654,10</b>
010	01095	4210	Rzeczyca	2 581,72	2 581,72
900	90004	4210		1 000,00	999,52
921	92109	4210		8 800,00	8 774,02
921	92109	4300		700,00	700,00
<b>suma</b>				<b>13 081,72</b>	<b>13 055,26</b>

010	01095	4210	Miłogoszcz	1 386,96	1 386,96
900	90004	4210		640,74	639,46
900	90004	4300		1 100,00	1 080,00
921	92109	4210		5 700,00	5 680,93
suma				<b>8 827,70</b>	<b>8 787,35</b>
010	01095	4210	Strzalinny	2 391,15	2 391,15
900	90004	4210		610,69	610,69
921	92109	4210		3 329,31	3 324,37
921	92109	4270		1 660,50	1 660,50
suma				<b>7 991,65</b>	<b>7 986,71</b>
010	01095	4170	Zdbowo	451,00	<b>451,00</b>
010	01095	4210		1 498,57	1 422,08
010	01095	4300		500,00	500,00
900	90004	4210		197,61	197,61
921	92109	4210		4 489,91	4 489,91
921	92109	4270		4 241,55	4 241,55
926	92695	4210		592,14	592,14
926	92695	4300		1 701,09	1 701,09
suma				<b>13 671,87</b>	<b>13 595,38</b>
010	01095	4210	Próchnówko	265,62	263,48
900	90015	4300		2 200,00	0,00
921	92195	4300		3 000,00	2 999,97
suma				<b>5 465,62</b>	<b>3 263,45</b>
010	01095	4210	Płociczno	1 000,00	946,18
010	01095	4300		1 500,00	1 400,00
600	60095	4300		4 000,00	4 000,00
900	90004	4210		200,00	200,00
921	92195	4210		6 676,80	6 676,80
suma				<b>13 376,80</b>	<b>13 222,98</b>
010	01095	4210	Jamienko	1 668,70	1 668,70
921	92109	4210		770,00	770,00
921	92109	4260		430,00	303,09
921	92195	4300		5 000,00	4 999,95
suma				<b>7 868,70</b>	<b>7 741,74</b>
010	01095	4210	Jeziorki	3 047,11	3 047,11
900	90004	4210		600,00	600,00
921	92109	4210		2 605,28	2 605,28
921	92109	4300		4 972,00	4 972,00
926	92695	4210		136,05	136,05
suma				<b>11 360,44</b>	<b>11 360,44</b>
010	01095	4210	Rusinowo	2 787,41	2 787,34
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		146,80	146,80
921	92195	4210		5 550,00	5 550,00
921	92195	4300		450,00	450,00
suma				<b>11 434,21</b>	<b>11 434,14</b>

010	01095	4210	<b>Martew</b>	1 087,61	1 087,61
600	60095	6050		3 366,00	3 366,00
900	90004	4210		499,36	499,36
921	92109	4210		1 945,22	1 825,95
921	92109	4300		282,00	282,00
<b>suma</b>				<b>7 180,19</b>	<b>7 060,92</b>
010	01095	4210	<b>Lubiesz</b>	1 493,41	1 493,41
900	90004	4210		3 070,00	3 070,00
900	90095	4210		2 000,00	1 968,00
921	92109	4210		1 846,24	1 846,24
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
<b>suma</b>				<b>9 909,65</b>	<b>9 877,65</b>
<b>Ogółem</b>				<b>138 446,71</b>	<b>135 661,92</b>

Dział	Rozdział	§*	z tego:	
			Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
010	01095	4170	451,00	451,00
010	01095	4210	22 259,78	22 127,18
010	01095	4300	2 000,00	1 900,00
600	60095	4300	4 000,00	4 000,00
600	60095	6050	3 366,00	3 366,00
900	90004	4210	8 818,40	8 816,64
900	90004	4300	1 300,00	1 280,00
900	90015	4300	2 200,00	0,00
900	90095	4210	3 000,00	2 968,00
921	92109	4210	31 132,76	30 963,50
921	92109	4260	430,00	303,09
921	92109	4270	19 793,76	19 793,76
921	92109	4300	9 454,00	9 452,75
921	92195	4210	12 226,80	12 226,80
921	92195	4300	8 450,00	8 449,92
921	92195	6060	7 134,93	7 134,00
926	92695	4210	728,19	728,19
926	92695	4300	1 701,09	1 701,09
<b>Ogółem</b>			<b>138 446,71</b>	<b>135 661,92</b>

Środki finansowe wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano w 97,99 % w stosunku do planu na zadania wynikające z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, co przedstawiono poniżej:

Zadania	Plan	Wykonie
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	24 710,78	24 478,18
Sprawy dróg gminnych	7 366,00	7 366,00
Sprawy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 200,00	2 968,00
Utrzymanie zieleni gminnej	10 118,40	10 096,64

Utrzymanie gminnych obiektów	88 622,25	88 323,82
Kultura fizyczna i sport	2 429,28	2 429,28
<b>Razem</b>	<b>138 446,71</b>	<b>135 661,92</b>

#### 4. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuczo

**z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Tabelaryczne ujęcie zaplanowanych i udzielonych dotacji przedstawiono w części tabelarycznej - Tabeli 9. Na plan dotacji wynoszący 427 549,00 zł ich realizacja wg stanu na 31.12.2012r. wyniosła 95,14 % i kształtuje się następująco:

	plan	wykonanie	
<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>359 549,00</b>	<b>358 548,37</b>	<b>99,72%</b>
Gminny Ośrodek Kultury w Tuczo	176 244,00	176 244,00	100,00%
Biblioteka Publiczna w Tuczo	134 275,00	134 275,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczo	47 530,00	46 529,37	97,89%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>68 000,00</b>	<b>48 227,43</b>	<b>70,92%</b>
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”	30 000,00	30 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	7 000,00	7 000,00	100,00%
Bokserski Klub Sportowy „BUKOWINA”	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 227,43	16,14%
<b>ogółem</b>	<b>427 549,00</b>	<b>406 775,80</b>	<b>95,14%</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielono dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuczo,
- Biblioteki Publicznej w Tuczo,
- Starostwa Powiatowego w Wałczu,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SHOTOKAN”,
- Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATOŃCZYK”,
- Bokserskiego Klubu Sportowego „BUKOWINA”.

Dotacje na zadania inwestycyjne udzielono dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczo,
- osobom fizycznym zgodnie z Uchwałą Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczo ze środków budżetu Gminy i Uchwałą Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 31.05.2011r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w

formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczo ze środków budżetu Gminy.

## 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2012r.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 10.

Przychody ogółem w 2012 roku wyniosły 884 032,86 zł i w całości pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody ogółem w 2012 roku wyniosły 1 886 540,52 zł i dotyczyły:

- ostatecznej spłaty kredytu długoterminowego zaciągnięty w Banku BGK o/Piła na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bronikowo-Jamienko”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 69 960,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w Banku PEKAO S.A. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 36 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi we wrześniu 2020r.
- spłaty kredytu handlowego zaciągniętego na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tucznie”. Kwota spłaty kredytu wyniosła 455 741,52 zł. Spłata kredytu nastąpi w maju 2017r.,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu. Kwota spłaty kredytu wyniosła 98 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w marcu 2021r.,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”. Kwota spłaty pożyczki wyniosła 49 340,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2021r.,
- spłaty w całości **pożyczki na wyprzedzające finansowanie** zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie” w kwocie 1 177 499,00 zł.

## 6. Zadłużenia Gminy Tuczo. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Tuczo zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31.12.2012r. przedstawia się, jak poniżej:

zobowiązania- RB-Z na 31.12.2012r.					
Nazwa jednostki	Zobowiązania ogółem	kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne	w tym: z tyt. dostaw towarów i usług
Urząd Miejski w Tucznie	3 533 788,42	279 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice		
		2 012 853,43	Budowę hali widowiskowo-sportowej		
		808 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu		



		433 434,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie	0,00	0,00
ZGKiM w Tucznie	149 545,68	-	-	149 545,68	149 545,68
Zespół Szkół w Tucznie	151,01	-		151,01	151,01
<b>razem</b>	<b>3 683 485,11</b>	<b>3 533 788,42</b>	-	<b>149 696,69</b>	<b>149 696,69</b>

Kwota zadłużenia ogółem wg stanu na 31.12.2012r. wynosi 3 683 485,11 zł, w tym:

- 3 533 788,42 zł - zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację: „Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice”(279 000,00 zł), kredytu na pokrycie deficytu (808 500,00 zł), kredytu handlowego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej”(2 012 853,43 zł), pożyczki na „Budowę stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie”(433 434,99 zł),
- 149 696,69 zł – zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych, w tym zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług dotyczących zobowiązania ZGKiM w Tucznie w kwocie 149 545,68 zł i Zespołu Szkół w Tucznie w kwocie 151,01 zł.

W 2012r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 1 886 540,52 zł, natomiast obsługa zadłużenia wyniosła – 229 442,65 zł.

W 2011r. Gmina Tucznia udzieliła poręczenia na okres od 15.04.2011r. do 30.06.2015r. do wysokości 20 000,00 zł. Na udzielenie powyższego poręczenia Rada Miejska w Tucznie w Uchwale Nr III/8/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tucznia na rok 2011 udzieliła Burmistrzowi Tucznia stosownego upoważnienia.

## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela 11. Stopień ich realizacji kształtuje się na poziomie 37,22%. Dane zawarte w Tabeli 11 są odzwierciedleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tucznia na lata 2011-2021.

## 8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Tabelaryczne ujęcie powyższego zagadnienia przedstawia Tabela 12.  
W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje w Gminie Tucznia :

**1.zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie**, który wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami: RB-30 S, Rb-Z i Rb-N:

- na plan przychodów wynoszący 1 548 853,36 zł zrealizowano 1 435 693,32 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 51 997,43 zł,

- na plan kosztów wynoszący 1 548 853,36 zł, wykonano 1 431 841,67 zł, z czego wynagrodzenia i naliczane od nich składki stanowią 45,42 % z tej kwoty, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46,54%,

-środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 248,65 zł,

- należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 286 431,67 zł, pozostałe należności – 117 609,18 zł,

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego – 149 545,68 zł.

ZGKiM w Tucznie otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w kwocie 51 997,43 zł oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 46 529,37 zł.

## **9. Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku.**

Rachunki dochodów własnych (Tabela 13) zostały utworzone Uchwałą Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian a tym planie oraz ich zatwierdzanie.

Zgodnie z przytoczoną uchwałą rachunki dochodów własnych utworzyły: Zespół Szkół w Tucznie, Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, Szkoła Podstawowa w Płocicznie i Publiczne Przedszkole w Tucznie.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Dochody planowane na 2012r. to kwota 9 500,00 zł , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego – 7 313,93 zł.

Wydatki planowane na 2012r. to kwota 9 500,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego – 7 313,93 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2012 wyniósł 0,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Krzysztof Hara**

## II. Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2012 rok

**Tabela 1**

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tuczo za 2012 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 015,21	362 015,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	362 015,21	362 015,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 015,21	359 015,21	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	9 959,26	331,98%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	9 959,26	331,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 959,26	331,98%
600			Transport i łączność	18 764,30	8 220,24	43,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 764,30	8 220,24	43,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 764,30	8 220,24	43,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 100,00	58 004,24	113,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 100,00	58 004,24	113,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 932,92	98,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	51 566,04	114,59%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	505,28	505,28%
750			Administracja publiczna	89 170,00	97 442,53	109,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 700,00	69 506,20	99,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	6,20	3,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 500,00	69 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00	16 660,43	203,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 953,50	231,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 398,74	187,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	308,19	154,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 270,00	11 275,90	100,05%
		0830	Wpływy z usług	750,00	755,90	100,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 220,00	10 220,00	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	870,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	870,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 319,92	3 120,00	0,39%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	792 819,92	2 620,00	0,33%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	792 819,92	2 620,00	0,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 117 492,98	4 286 644,51	104,11%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 471 669,00	1 515 803,00	103,00%
		0310 Podatek od nieruchomości	970 000,00	968 654,00	99,86%
		0320 Podatek rolny	253 000,00	247 047,75	97,65%
		0330 Podatek leśny	240 000,00	290 973,00	121,24%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 300,00	2 385,00	183,46%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	172,00	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 202,25	73,41%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 369,00	4 369,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 037 500,00	1 232 059,24	118,75%
		0310 Podatek od nieruchomości	480 000,00	575 745,97	119,95%
		0320 Podatek rolny	428 000,00	385 466,56	90,06%
		0330 Podatek leśny	3 500,00	3 528,97	100,83%
		0340 Podatek od środków transportowych	36 000,00	47 276,15	131,32%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	52 356,33	1745,21%
		0370 Opłata od posiadania psów	1 500,00	3 250,00	216,67%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	46 278,00	121,78%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	6 091,90	135,38%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	99 168,00	247,92%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	<b>12 897,36</b>	429,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 418,98	126 667,18	101,81%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 972,50	115,17%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	25,70	25,70%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 268,98	111 618,98	100,31%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 905,00	1 412 115,09	95,16%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 458 905,00	1 361 674,00	93,34%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	50 441,09	201,76%
758		Różne rozliczenia	5 902 087,79	5 916 400,13	100,24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 719,00	3 992 719,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 719,00	3 992 719,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 704,00	11 704,00	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 704,00	11 704,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 694,00	1 855 694,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855 694,00	1 855 694,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 970,79	56 283,13	134,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	16 312,34	815,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 970,79	39 970,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	155 921,91	156 012,60	100,06%
	80101		Szkoły podstawowe	28 242,00	28 378,15	100,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0	136,15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 242,00	28 242,00	100,00%
	80104		Przedszkola	117 276,00	117 161,62	99,90%
		0830	Wpływy z usług	117 176,00	117 002,95	99,85%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	158,67	158,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 134,04	3 134,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 134,04	3 134,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 269,87	7 338,79	100,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177,00	177,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 982,87	7 051,79	100,99%
852			Pomoc społeczna	2 164 045,00	2 124 100,26	98,15%
	85206		Wspieranie rodziny	14 551,00	10 340,12	71,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 551,00	10 340,12	71,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 510,00	1 538 683,74	98,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	35,20	352,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	747,83	249,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553 200,00	1 523 123,49	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	14 777,22	184,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 941,00	16 498,89	91,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 441,00	7 113,60	95,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	9 385,29	89,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 100,00	163 815,38	91,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,70	110,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	163 704,68	91,46%
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	114 156,20	92,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	114 156,20	92,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 039,00	100 280,37	100,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	241,37	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 039,00	100 039,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	167 904,00	180 325,56	107,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 821,56	741,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 400,00	95,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 104,00	156 104,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 513,72	221 973,06	82,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 511,72	221 973,06	82,67%
85395		Pozostała działalność	268 513,72	221 973,06	82,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 511,72	221 973,06	82,67%
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	39,08	1954,00%
	0977	Wpływy z różnych dochodów	907,90	907,90	100,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	50,19	50,19	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 069,38	70 083,94	82,38%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 012,24	12 917,70	86,05%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 980,44	130 965,17	93,56%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 491,57	7 009,08	25,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 868,00	74 525,00	43,87%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 868,00	74 525,00	43,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 868,00	74 525,00	43,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 519,55	19 847,10	96,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,08	0,51	637,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,08	0,51	637,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00	3 280,23	102,51%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 280,23	102,51%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 819,47	15 918,32	94,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 819,47	15 918,32	94,64%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	648,04	129,61%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	648,04	129,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	2 081,28	208,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 081,28	208,13%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 081,28	208,13%
926		Kultura fizyczna	3 500,00	4 460,55	127,44%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 934,81	146,74%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 934,81	146,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	1 525,74	101,72%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 525,74	101,72%
		<b>bieżące</b>	<b>14 121 188,38</b>	<b>13 345 675,97</b>	<b>94,51%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 511,72	221 973,06	82,67%

<b>majątkowe</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	84 850,00	176,77%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	84 850,00	176,77%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	48 000,00	84 850,00	176,77%
020		Leśnictwo	16 000,00	39 571,35	247,32%
	02095	Pozostała działalność	16 000,00	39 571,35	247,32%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	39 571,35	247,32%
600		Transport i łączność	312 556,35	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 556,35	0,00	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	312 556,35	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 556,35	0,00	0,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 556,35	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	165 077,80	27,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	165 077,80	27,42%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	5 746,50	-
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	602 000,00	159 331,30	26,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 500,00	1 177 499,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 500,00	1 177 499,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 500,00	1 177 499,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 500,00	1 177 499,00	100,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 177 500,00	1 177 499,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 329,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 329,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 329,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 329,00	0,00	0,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 329,00	0,00	0,00%
		<b>majątkowe</b>	<b>2 213 385,35</b>	<b>1 466 998,15</b>	<b>66,28%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 547 385,35	1 177 499,00	76,10%
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 334 573,73</b>	<b>14 812 674,12</b>	<b>90,68%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 815 897,07</b>	<b>1 399 472,06</b>	<b>77,07%</b>

Tabela 2

## Dochody budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 015,21</b>	<b>359 015,21</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	359 015,21	359 015,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 015,21	359 015,21	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 500,00	69 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 500,00	69 500,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00	870,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 441,00</b>	<b>1 539 637,09</b>	<b>98,04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 200,00	1 523 123,49	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553 200,00	1 523 123,49	98,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 441,00	7 113,60	95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 441,00	7 113,60	95,60%
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	9 400,00	95,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 400,00	95,92%
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 999 826,21</b>	<b>1 969 022,30</b>	<b>98,46%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Krzysztof Hara**



Tabela 3

**Zestawienie wydatków budżetu Gminy Tuczo za 2012 roku  
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe  
z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>408 186,64</b>	<b>402 737,84</b>	<b>98,67%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 630,65	52,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	95,00	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	492,00	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 043,65	75,69%
	01030		Izby rolnicze	13 620,00	12 651,49	92,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 620,00	12 651,49	92,89%
	01095		Pozostała działalność	389 566,64	387 455,70	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,01	305,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,84	29 123,17	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,49	3 816,22	75,35%
		4430	Różne opłaty i składki	351 975,70	351 975,70	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 100,00</b>	<b>25 063,69</b>	<b>89,19%</b>
	02095		Pozostała działalność	28 100,00	25 063,69	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 653,16	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	23 410,53	88,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>193 456,30</b>	<b>126 577,94</b>	<b>65,43%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 328,30	10 784,24	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 764,30	8 220,24	43,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 088,00	81 687,39	60,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	460,28	19,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 700,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 882,85	78,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 424,00	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 714,00	39 220,26	50,47%
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	33 066,31	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00	23 141,53	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	9 924,78	95,80%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 270,79</b>	<b>35 483,36</b>	<b>70,58%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 270,79	35 483,36	70,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	82,95	55,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 595,46	78,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 177,25	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 570,79	16 347,70	53,47%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 752,55</b>	<b>40,64%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	4 800,30	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 800,30	34,29%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	4 952,25	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 952,25	49,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 874 576,57</b>	<b>1 781 602,86</b>	<b>95,04%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 041,00	127 706,20	98,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 935,00	89 908,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00	6 514,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 660,05	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 247,22	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	2 661,23	72,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 335,00	8 219,71	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	307,64	76,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	2 187,86	97,63%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 350,00	74 346,45	90,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 160,55	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	605,90	44,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	58,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 819,57	1 497 483,71	95,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 238,00	5 128,30	70,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	883 565,92	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 948,36	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 980,00	155 021,69	93,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 150,00	19 056,18	75,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 600,00	34 628,00	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	43 019,35	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 940,00	105 906,75	90,57%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 211,68	81,06%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 324,68	66,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 474,00	78,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 687,57	60 075,69	87,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 154,00	5 688,52	92,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 723,19	91,49%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	10 589,85	92,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 407,09	90,63%
	4430	Różne opłaty i składki	26 350,00	21 708,02	82,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	30 897,94	98,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 108,50	95,88%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 021,00	21 090,32	70,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 460,06	46,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 021,00	13 630,26	97,21%
75095		Pozostała działalność	64 345,00	60 976,18	94,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	18 255,20	92,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 800,00	25 673,44	95,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	431,00	64,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	179,99	78,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 469,17	96,97%
	4430	Różne opłaty i składki	12 430,00	12 430,00	100,00%
	4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 537,38	84,58%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,01	126,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,79	17,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,20	726,20	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>729 057,00</b>	<b>138 558,55</b>	<b>19,01%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 880,00	85 662,77	96,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 958,86	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 242,14	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,68	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 461,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17 932,27	99,96%
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 460,13	93,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 723,00	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 247,75	96,12%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	716,87	91,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 230,90	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	7 639,17	76,78%
75414		Obrona cywilna	1 890,00	1 443,16	76,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	738,58	86,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,60	88,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	263,98	48,89%
75416		Straż gminna (miejska)	637 967,00	51 132,82	8,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 358,00	34 358,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	5 904,62	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	841,74	88,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 248,68	88,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	173,00	28,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	585 996,00	1 488,67	0,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 283,90	91,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	870,28	79,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,00	1 093,93	97,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	870,00	72,50%
75421		Zarządzanie kryzysowe	320,00	319,80	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,80	99,94%
757		Obsługa długu publicznego	237 490,81	229 442,65	96,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 490,81	229 442,65	96,61%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	237 490,81	229 442,65	96,61%
758		Różne rozliczenia	20 601,19	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 601,19	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20 601,19	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 814 132,28	5 730 913,97	98,57%
	80101	Szkoły podstawowe	3 174 511,87	3 154 845,00	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 103,81	139 117,19	99,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 509,88	2 035 439,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 380,80	147 380,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 805,15	376 934,20	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 313,79	47 385,82	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 815,26	9 275,23	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 273,61	111 947,44	99,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 373,55	36 330,58	99,88%
	4260	Zakup energii	36 862,29	25 604,48	69,46%
	4270	Zakup usług remontowych	16 479,93	16 479,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 949,36	36 666,79	96,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 357,90	3 269,54	97,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,98	2 273,55	98,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 156,18	5 029,27	97,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 767,54	7 648,46	98,47%
	4430	Różne opłaty i składki	6 447,00	6 447,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 323,00	143 323,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	308,84	308,84	100,00%
80104		Przedszkola	908 567,38	869 783,07	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 230,00	30 653,20	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 634,00	512 772,51	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 380,00	38 360,10	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 772,74	96 769,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,26	9 297,65	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 541,82	28 514,06	70,33%
	4220	Zakup środków żywności	65 952,00	58 088,72	88,08%

	4260	Zakup energii	12 420,00	11 492,68	92,53%
	4270	Zakup usług remontowych	33 370,00	33 282,95	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00	892,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 748,72	96,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 256,00	657,12	52,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035,00	1 006,84	97,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 480,00	1 590,74	64,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 073,12	71,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 287,56	36 287,56	100,00%
80110		Gimnazja	1 464 570,29	1 451 916,60	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 171,93	74 171,93	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 084,34	954 084,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 269,20	72 269,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 780,19	177 780,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 730,72	23 041,45	97,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 913,55	3 913,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 593,97	29 589,48	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386,00	386,00	100,00%
	4260	Zakup energii	33 480,00	24 746,99	73,92%
	4270	Zakup usług remontowych	919,60	919,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	13 143,08	80,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 581,59	1 581,59	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561,94	561,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 276,26	2 276,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 285,00	4 285,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	66 400,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 046,47	234 245,89	96,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 494,72	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	373,50	93,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 029,43	38 933,00	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 447,04	48 093,19	91,70%
	4270	Zakup usług remontowych	4 470,87	4 470,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 709,13	130 516,44	98,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	77,17	50,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 287,00	5 287,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 259,27	19 946,41	82,22%
	3250	Stypendia różne	12 050,00	12 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 192,11	4 513,11	72,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 017,16	3 383,30	56,23%
80195		Pozostała działalność	177,00	177,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	177,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	140 224,41	109 120,07	77,82%
85149		Programy polityki zdrowotnej	23 760,00	18 540,00	78,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	18 540,00	78,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	509,00	42,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	509,00	42,42%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 264,41	90 071,07	78,14%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 357,40	92,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,74	51,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 872,00	42 986,00	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,43	10 015,43	59,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 568,98	30 186,50	72,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 845 447,00	2 709 244,44	95,21%
85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	65 839,87	91,44%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	65 839,87	91,44%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 497,63	69,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 682,63	84,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	1 815,00	81,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	26 634,00	16 370,43	61,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	1 700,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00	1 817,03	72,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	244,73	72,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 494,00	8 289,12	57,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 722,00	74,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,55	99,22%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 153,00	1 548 897,47	98,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 020,00	1 426 365,88	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	45 232,48	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	1 774,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00	58 863,41	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	534,39	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	8 730,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 941,00	16 498,89	78,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 941,00	16 498,89	78,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	263 950,65	91,33%
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	263 950,65	91,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 800,00	52 711,71	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	53 800,00	52 711,71	97,98%
85216		Zasiłki stałe	146 950,00	114 156,20	77,68%
	3110	Świadczenia społeczne	146 950,00	114 156,20	77,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 445,00	352 616,28	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	7,32	4,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	213 774,49	93,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 193,00	18 167,74	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 092,00	42 364,90	96,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	2 667,96	77,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	5 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 711,00	14 667,11	87,77%
	4260	Zakup energii	3 240,00	2 816,58	86,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 486,58	82,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	201,00	62,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	29 511,54	93,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 193,62	87,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	718,48	89,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 581,28	95,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,00	4 759,83	88,23%

	4430	Różne opłaty i składki	419,00	419,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 921,00	8 838,95	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 419,90	93,07%
85295		Pozostała działalność	275 524,00	274 705,31	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	268 904,00	268 206,60	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	978,71	97,87%
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>264 897,72</b>	<b>241 436,34</b>	<b>91,14%</b>
85395		Pozostała działalność	264 897,72	241 436,34	91,14%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	264 897,72	241 436,34	91,14%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności	907,90	907,90	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności	50,19	50,19	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,80	52 718,87	97,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 793,70	16 713,81	99,52%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,34	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,53	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,89	9 376,61	90,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,47	2 995,45	98,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 273,93	1 151,70	90,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,18	61,64	90,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,72	36 245,72	96,60%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 559,28	5 334,28	95,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	593,25	593,10	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,75	31,74	99,97%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 186,38	45 592,30	81,14%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 915,24	8 045,70	81,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 027,41	57 477,27	95,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 212,59	3 076,10	95,75%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 496,10	1 009,90	67,50%
	4419	Podróże służbowe krajowe	80,07	54,06	67,52%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 078,00</b>	<b>203 535,14</b>	<b>63,59%</b>
85401		Świetlice szkolne	113 724,00	112 590,78	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 946,65	7 946,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 917,35	75 384,00	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00	6 936,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 975,64	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	1 662,72	74,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	626,77	98,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,00	237,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 354,00	90 944,36	44,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	182 429,00	82 096,80	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,00	8 847,56	36,98%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>409 034,52</b>	<b>372 075,29</b>	<b>90,96%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 600,00	8 353,44	87,02%
	4260	Zakup energii	1 350,00	983,62	72,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 836,02	92,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 533,80	84,46%
90002		Gospodarka odpadami	22 319,47	7 070,00	31,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 319,47	7 070,00	31,68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 400,00	64 729,93	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 829,31	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 900,62	99,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 615,05	25 532,94	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 315,05	20 291,94	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 001,00	98,83%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 900,00	160 469,29	91,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,75	96,98%
	4260	Zakup energii	109 500,00	100 833,59	92,09%

	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	32 519,20	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	26 146,75	89,85%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00	51 997,43	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000,00	51 997,43	100,00%
90095		Pozostała działalność	59 200,00	53 922,26	91,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 198,80	96,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	50 723,46	90,74%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 109,65</b>	<b>467 395,34</b>	<b>97,35%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 958,72	312 251,80	96,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 244,00	176 244,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	18 059,18	91,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 183,20	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 172,09	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	597,89	90,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	6 888,00	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 935,96	42 758,03	99,59%
	4260	Zakup energii	13 506,13	11 893,67	88,06%
	4270	Zakup usług remontowych	39 363,76	34 902,05	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 654,00	12 822,24	93,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	730,62	73,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	815,74	81,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,87	1 185,09	99,18%
	92116	Biblioteki	134 275,00	134 275,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 275,00	134 275,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 875,93	20 868,54	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,93	12 418,62	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 449,92	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 943,28</b>	<b>240 812,51</b>	<b>92,29%</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 084,00	152 504,98	89,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 276,57	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 256,92	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00	8 378,43	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	661,33	94,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	740,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	46 932,17	86,11%
	4260	Zakup energii	23 650,00	19 644,87	83,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	17 401,74	76,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 978,00	96,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	2 234,95	99,73%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	88 430,00	85 878,25	97,11%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 339,64	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	269,50	77,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 527,00	13 520,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	9 141,05	95,92%
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 262,01	83,52%
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	135,30	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 333,00	9 398,95	90,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	811,80	90,20%
	92695	Pozostała działalność	2 429,28	2 429,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,19	728,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,09	1 701,09	100,00%

	<b>bieżące razem:</b>	<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>
w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		264 897,72	241 436,34	91,14%

### majątkowe

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>487 222,35</b>	<b>63 770,74</b>	<b>13,09%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	42 000,00	84,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 000,00	84,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	428 556,35	14 549,00	3,39%
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	416 741,81	14 426,00	3,46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 814,54	123,00	1,04%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 556,35	10 819,50	3,46%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 185,46	3 606,50	3,46%
	60095	Pozostała działalność	8 666,00	7 221,74	83,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 666,00	7 221,74	83,33%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>424 700,00</b>	<b>393 607,21</b>	<b>92,68%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 200,00	379 123,21	92,42%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 200,00	379 123,21	92,42%
	75095	Pozostała działalność	14 500,00	14 484,00	99,89%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 484,00	99,89%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 600,00</b>	<b>56 031,99</b>	<b>92,46%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	5 599,99	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 599,99	100,00%
	75616	Straż gminna (miejska)	55 000,00	50 432,00	91,69%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 432,00	91,69%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	13 000,00	86,67%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 000,00	86,67%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 030,00</b>	<b>123 584,20</b>	<b>86,40%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	67 403,13	96,29%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 403,13	96,29%
	90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	1 227,43	7,67%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	1 227,43	7,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00	8 424,27	88,68%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 424,27	88,68%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 530,00	46 529,37	97,89%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 530,00	46 529,37	97,89%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 963,93</b>	<b>100 787,24</b>	<b>76,37%</b>
		w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	94 829,00	89 503,91	94,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 829,00	93 653,24	75,03%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 149,33	13,83%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 329,00	54 575,00	95,20%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	34 928,91	93,14%
	92195	Pozostała działalność	7 134,93	7 134,00	99,99%



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,93	7 134,00	99,99%
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 266 516,28</b>	<b>752 781,38</b>	<b>59,44%</b>
w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		511 570,81	103 929,91	20,32%
<b>Ogółem:</b>		<b>15 369 992,44</b>	<b>13 577 403,92</b>	<b>88,34%</b>
w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		776 468,53	345 366,25	44,48%

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Hara*  
mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 4

Wydatki budżetu Gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 015,21</b>	<b>359 015,21</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	359 015,21	359 015,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,01	305,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583,68	4 583,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366,22	366,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 975,70	351 975,70	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 500,00	69 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny	870,00	870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,01	126,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,79	17,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,20	726,20	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 441,00</b>	<b>1 539 637,09</b>	<b>98,04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 553 200,00	1 523 123,49	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 020,00	1 426 365,88	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 448,00	24 448,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 948,00	55 525,61	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 311,00	8 311,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob	7 441,00	7 113,60	95,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 441,00	7 113,60	95,60%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob	9 800,00	9 400,00	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 400,00	95,92%
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 999 826,21</b>	<b>1 969 022,30</b>	<b>98,46%</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Krzysztof Hara*

Tabela 5

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 897,72</b>	<b>241 436,34</b>	<b>91,14%</b>
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	264 897,72	241 436,34	91,14%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności	264 897,72	241 436,34	91,14%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności	907,90	907,90	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,19	50,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,80	52 718,87	97,25%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 793,70	16 713,81	99,52%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,34	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,53	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,89	9 376,61	90,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 048,47	2 995,45	98,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 273,93	1 151,70	90,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68,18	61,64	90,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,72	36 245,72	96,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,28	5 334,28	95,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	593,25	593,10	99,97%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31,75	31,74	99,97%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 186,38	45 592,30	81,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 915,24	8 045,70	81,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 027,41	57 477,27	95,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 212,59	3 076,10	95,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 496,10	1 009,90	67,50%
			<b>bieżące razem:</b>	<b>80,07</b>	<b>54,06</b>	<b>67,52%</b>
				<b>264 897,72</b>	<b>241 436,34</b>	<b>91,14%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>416 741,81</b>	<b>14 426,00</b>	<b>3,46%</b>
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	416 741,81	14 426,00	3,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 741,81	14 426,00	3,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 556,35	10 819,50	3,46%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 185,46</b>	<b>3 606,50</b>	<b>3,46%</b>
			w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	94 829,00	89 503,91	94,38%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 829,00	89 503,91	94,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 829,00	89 503,91	94,38%
				57 329,00	54 575,00	95,20%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	34 928,91	93,14%
<b>majątkowe razem:</b>		<b>511 570,81</b>	<b>103 929,91</b>	<b>20,32%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>776 468,53</b>	<b>345 366,25</b>	<b>44,48%</b>
w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		776 468,53	345 366,25	44,48%

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Hara*  
**mgr inż. Krzysztof Hara**





Tabela 7

## Zestawienie wydatków bieżących Gminy Tuczo za 2012 rok z wyodrębnieniem wydatków jednostek budżetowych i ważniejszych rodzajów wydatków

Jednostki budżetowe	Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	010	<b>010</b>		<b>408 186,64</b>	<b>402 737,84</b>	<b>98,67%</b>
		01010	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 630,65	52,61%
		01030	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 620,00	12 651,49	92,89%
		01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 540,61 387 026,03	2 540,61 384 915,09	100,00% 99,45%
	020	<b>020</b>		<b>28 100,00</b>	<b>25 063,69</b>	<b>89,19%</b>
		02095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 100,00	25 063,69	89,19%
	600	<b>600</b>		<b>193 456,30</b>	<b>126 577,94</b>	<b>65,43%</b>
		60013	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 040,00	1 040,00	100,00%
		60014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 328,30	10 784,24	50,56%
		60016	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374,00	3 160,28	37,74%
		60095	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 714,00	78 527,11	62,46%
	630	<b>630</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00%
	700	<b>700</b>		<b>50 270,79</b>	<b>35 483,36</b>	<b>70,58%</b>
		70005	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480,00	3 362,95	96,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 790,79	32 120,41	68,65%
	710	<b>710</b>		<b>24 000,00</b>	<b>9 752,55</b>	<b>40,64%</b>
		71004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	4 800,30	34,29%
		71014	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	4 952,25	49,52%
750	<b>750</b>		<b>1 874 576,57</b>	<b>1 781 602,86</b>	<b>95,04%</b>	
	75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 390,00	114 329,76	99,95%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 651,00	13 376,44	91,30%	
	75022	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 350,00	1 185,90	50,46%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 000,00	73 160,55	91,45%	
	75023	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 730,00	1 164 611,50	97,40%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 251,57	327 743,91	89,73%	
	75075	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 838,00	5 128,30	65,43%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 021,00	21 090,32	70,25%	
	75095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 470,00	26 104,44	95,03%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 175,00	16 616,54	96,75%		
751	<b>751</b>		<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	870,00	100,00%	
754	<b>754</b>		<b>729 057,00</b>	<b>138 558,55</b>	<b>19,01%</b>	
	75412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 830,00	27 753,82	99,73%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 050,00	41 950,09	93,12%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	15 958,86	99,74%	
	75414	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 890,00	1 443,16	76,36%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 750,00	41 104,36	98,45%	
75421	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	596 217,00	10 028,46	1,68%		
757	<b>757</b>		<b>237 490,81</b>	<b>229 442,65</b>	<b>96,61%</b>	
	75702	obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%	
758	<b>758</b>		<b>20 601,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 601,19	0,00	0,00%	
801	<b>801</b>		<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>100,00%</b>	
	80195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177,00	177,00	100,00%	
851	<b>851</b>		<b>140 224,41</b>	<b>109 120,07</b>	<b>77,82%</b>	
	85149	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 760,00	18 540,00	78,03%	
	85153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	509,00	42,42%	
	85154	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 722,00	48 369,14	88,39%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 042,41	40 201,93	68,09%	
dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%			
852	<b>852</b>		<b>6 620,00</b>	<b>6 498,71</b>	<b>98,17%</b>	
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 620,00	6 498,71	98,17%	

Urząd Miejski w Tucznie

853	<b>853</b>		<b>101 039,71</b>	<b>87 076,09</b>	<b>86,18%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 039,71	87 076,09	86,18%
854	<b>854</b>		<b>182 429,00</b>	<b>82 096,80</b>	<b>45,00%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	182 429,00	82 096,80	45,00%
900	<b>900</b>		<b>409 034,52</b>	<b>372 075,29</b>	<b>90,96%</b>
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 600,00	8 353,44	87,02%
	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 319,47	7 070,00	31,68%
	90003	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 400,00	64 729,93	98,98%
	90004	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 375,05	25 292,94	99,68%
	90015	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 900,00	160 469,29	91,75%
	90017	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	51 997,43	100,00%
921	<b>921</b>		<b>480 109,65</b>	<b>467 395,34</b>	<b>97,35%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060,00	30 900,36	93,47%
	92109	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 654,72	105 107,44	93,30%
		dotacje na zadania bieżące	176 244,00	176 244,00	100,00%
	92116	dotacje na zadania bieżące	134 275,00	134 275,00	100,00%
	92120	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
926	<b>926</b>		<b>260 943,28</b>	<b>240 812,51</b>	<b>92,29%</b>
	92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 643,00	60 313,25	99,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 441,00	92 191,73	84,26%
	92604	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 227,00	16 129,14	99,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 203,00	24 749,11	90,98%
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%	
92695	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 429,28	2 429,28	100,00%	
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>			<b>5 149 186,87</b>	<b>4 115 341,25</b>	<b>79,92%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tuczno	<b>801</b>		<b>5 813 955,28</b>	<b>5 730 736,97</b>	<b>98,57%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 824,88	2 616 415,93	99,79%
	80101	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	411 003,18	397 731,88	96,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 683,81	140 697,19	99,30%
	80104	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 547,00	657 439,36	97,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 790,38	181 690,51	88,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 230,00	30 653,20	98,15%
	80110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 778,00	1 231 088,73	99,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 430,36	144 465,94	92,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 361,93	76 361,93	100,00%
	80113	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 979,43	45 801,22	97,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 067,04	188 444,67	96,61%
	80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 209,27	7 896,41	64,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 050,00	12 050,00	100,00%
854	<b>854</b>		<b>137 649,00</b>	<b>121 438,34</b>	<b>88,22%</b>
	85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 083,35	97 958,36	98,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 694,00	6 685,77	99,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 946,65	7 946,65	100,00%
85415	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 925,00	8 847,56	36,98%	
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tuczno</b>			<b>5 951 604,28</b>	<b>5 852 175,31</b>	<b>98,33%</b>
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>852</b>		<b>2 838 827,00</b>	<b>2 702 745,73</b>	<b>95,21%</b>
	85202	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	65 839,87	91,44%
	85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	3 497,63	69,95%
	85206	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 736,00	12 050,88	58,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 898,00	4 319,55	73,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 605,00	108 004,28	98,54%
	85212	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 528,00	14 527,31	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 455 020,00	1 426 365,88	98,03%
	85213	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 941,00	16 498,89	78,79%
	85214	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	289 000,00	263 950,65	91,33%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	53 800,00	52 711,71	97,98%
	85216	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	146 950,00	114 156,20	77,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 479,00	281 995,09	94,16%
	85219	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 806,00	70 613,87	91,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160,00	7,32	4,58%
85295	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	268 904,00	268 206,60	99,74%	
853	<b>853</b>		<b>163 858,01</b>	<b>154 360,25</b>	<b>94,20%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 858,01	154 360,25	94,20%



Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie	3 002 685,01	2 857 105,98	95,15%
<b>OGOŁEM</b>	<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>

Jednostki budżetowe	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Urząd Miejski w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 503,61	1 539 966,61	97,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 505 166,74	1 655 239,76	66,07%
	dotacje na zadania bieżące	412 019,00	409 016,43	99,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 967,00	194 599,71	63,60%
	obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 039,71	87 076,09	86,18%
<b>Urząd Miejski w Tucznie</b>		<b>5 149 186,87</b>	<b>4 115 341,25</b>	<b>79,92%</b>
Jednostki oświatowe Gminy Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672 212,66	4 648 703,60	99,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 010 119,23	935 762,74	92,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	269 272,39	267 708,97	99,42%
<b>Jednostki oświatowe Gminy Tucznio</b>		<b>5 951 604,28</b>	<b>5 852 175,31</b>	<b>98,33%</b>
MGOPS w Tucznie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 820,00	402 050,25	93,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 173,00	175 297,12	89,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 213 834,00	2 125 398,36	96,01%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 858,01	154 360,25	94,20%
<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie</b>		<b>3 002 685,01</b>	<b>2 857 105,98</b>	<b>95,15%</b>
<b>OGOŁEM</b>		<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>	<b>90,93%</b>

JST	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Gmina Tucznio	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689 536,27	6 590 720,46	98,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 710 458,97	2 766 299,62	74,55%
	dotacje na zadania bieżące	412 019,00	409 016,43	99,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 789 073,39	2 587 707,04	92,78%
	obsługa długu	237 490,81	229 442,65	96,61%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 897,72	241 436,34	91,14%
	<b>OGOŁEM</b>		<b>14 103 476,16</b>	<b>12 824 622,54</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Hara*  
mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 8

## Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Wydatki		
						Plan	Wykonanie 2012 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	4 000,00	2 000,00	50,00%
2.	600	60013	6050	Budowa i modernizacja chodnika w Marcinkowicach	UM w Tucznie	50 000,00	42 000,00	84,00%
3.	600	60053	6057	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tucznie szerokopasmowego dostępu do internetu	UM w Tucznie	11 814,54	123,00	1,04%
		6059	312 556,35			10 819,50	3,46%	
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Martwi - Fundusz sołecki	UM w Tucznie	104 185,46	3 606,50	3,46%
600	60095	6050	6050	Wykonanie przystanku autobusowego w Tucznie przy ul. Wolności 72	UM w Tucznie	3 366,00	3 366,00	100,00%
5.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	UM w Tucznie	5 300,00	3 855,74	72,75%
750	75095	6060	6060	Zakup mebli do nowo wybudowanej Sali ślubów	UM w Tucznie	410 200,00	379 123,21	92,42%
6.	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód dla drużyn młodzieżowych OSP Gminy Tucznie	UM w Tucznie	14 500,00	14 484,00	99,89%
7.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla straży miejskiej	UM w Tucznie	5 600,00	5 599,99	100,00%
8.	801	80101	6060	Zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach	UM w Tucznie	55 000,00	50 432,00	91,69%
9.	900	90001	6050	Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Tulipanowej	SP w Marcinkowicach	15 000,00	13 000,00	86,67%
10.	900	90002	6230	Dofinansowanie usuwania azbestu	UM w Tucznie	70 000,00	67 403,13	96,29%
11.	900	90015	6050	Oświetlenie solarne w Martwi	UM w Tucznie	16 000,00	1 227,43	7,67%
12.	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniwej w Tucznie	UM w Tucznie	9 500,00	8 424,27	88,68%
13.	921	92109	6050	Przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie	UM w Tucznie	47 530,00	46 529,37	97,89%
14.	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w Łezinkach	UM w Tucznie	30 000,00	4 149,33	13,83%
						57 329,00	54 575,00	95,20%

WYKAZ WYKONANYCH PRAC W OBLASTY WYKONANIA

IT.	WZ.1	WZ.100	6059	UMI W TUCZNI				
15.	921	92195	6060	Zakup kontenerów wykorzystywanych do spotkań mieszkańców w Sołectwie Nowa Studnia oraz składowania spżętu w Sołectwie Płociczno - Fundusz sołeczki.	UM w Tucznie	37 500,00	34 928,91	93,14%
<b>RAZEM</b>						7 134,93	7 134,00	99,99%
<b>RAZEM</b>						<b>1 266 516,28</b>	<b>752 781,38</b>	<b>59,44%</b>

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
**mgr inż. Krzysztof Hara**

Tabela 9

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczo w 2012 roku  
z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych  
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów  
publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% realizacji
<b>dotacje podmiotowe</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 519,00</b>	<b>310 519,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 244,00	176 244,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 244,00	176 244,00	100,00%
	92116		Biblioteki	134 275,00	134 275,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 275,00	134 275,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>310 519,00</b>	<b>310 519,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>dotacje celowe</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 530,00</b>	<b>47 756,80</b>	<b>75,17%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	1 227,43	7,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	1 227,43	7,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 530,00	46 529,37	97,89%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 530,00	46 529,37	97,89%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>117 030,00</b>	<b>96 256,80</b>	<b>82,25%</b>

<b>udzielone dotacje ogółem:</b>		<b>427 549,00</b>	<b>406 775,80</b>	<b>95,14%</b>
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

w tym:

<b>a) dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie		359 549,00	358 548,37	99,72%
Biblioteka Publiczna w Tucznie		176 244,00	176 244,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wałczu		134 275,00	134 275,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie		1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie		47 530,00	46 529,37	97,89%
<b>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN”		68 000,00	48 227,43	70,92%
Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”		5 000,00	5 000,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „MARATONCZYK”		30 000,00	30 000,00	100,00%
Bokserski Klub Sportowy „BUKOWINA”		7 000,00	7 000,00	100,00%
Bokserski Klub Sportowy „BUKOWINA”		3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	3 227,43	16,14%
<b>ogółem</b>		<b>427 549,00</b>	<b>406 775,80</b>	<b>95,14%</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Hara*  
mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 10

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tuczo wg stanu na 31.12.2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>				
			<b>920 897,73</b>	<b>884 032,86</b>
1.	Kredyty	§ 952	690 897,73	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	230 000,00	884 032,86
<b>Rozchody ogółem:</b>				
			<b>1 885 479,02</b>	<b>1 886 540,52</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	707 979,02	709 041,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	1 177 500,00	1 177 499,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ


  
mgr inż. Krzysztof Hara

Tabela 11

## Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
						Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	Wykonanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	% stożenie zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Programy, projekty, zadania</b>									
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM w Tucznie	2012-2021	40 000,00	2 000,00	2 000,00	5,00%
2	600	60016	Utwardzenie i remonty cząstkowe dróg gminnych oraz obiektów towarzyszących	UM w Tucznie	2012-2014	90 000,00	30 000,00	30 000,00	33,33%
3	600	60053	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tucznie szerokopasmowego dostępu do internetu	UM w Tucznie	2011-2013	463 356,35	49 349,00	14 549,00	10,65%
4	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego dla Miasta i Gminy Tucznie	UM w Tucznie	2009-2014	75 000,00	31 512,10	4 800,30	42,02%
5	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta w Tucznie	UM w Tucznie	2012-2013	414 200,00	379 123,21	379 123,21	91,53%
6	754	75412	Zakup toru przeszkód dla drużyn młodzieżowych OSP Gminy Tucznie	UM w Tucznie	2011-2012	8 600,00	8 599,99	5 599,99	100,00%
7	754	75416	Usługa realizacji czynności związanych z wykroczeniami na drogach	UM w Tucznie	2012-2013	584 496,00	1 488,67	1 488,67	0,25%
8	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nauka i zabawa szansą dla każdego dziecka”	UM w Tucznie	2011-2012	106 601,62	92 638,00	86 118,00	86,90%
9	900	90001	Uzbrojenie działek budowlanych	UM w Tucznie	2011-2014	210 000,00	101 474,05	67 403,13	48,32%
10	900	90002	Dofinansowanie usuwanie azbestu	UM w Tucznie	2011-2021	198 265,47	2 673,43	1 227,43	1,35%
11	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	UM w Tucznie	2010-2012	94 829,00	89 503,01	89 503,01	94,38%
12	921	92109	Przebudowa budynku na gminny ośrodek kultury (ul. Poczłowa 3a) - Gminy Tucznie	UM w Tucznie	2011-2012	39 171,22	14 344,65	4 149,33	36,62%
<b>razem</b>						<b>2 324 519,66</b>	<b>802 706,11</b>	<b>685 962,07</b>	<b>34,53%</b>

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

1	750	75011	Technika IT Sp.Akc. Gliwice - Asysta techniczna przy eksploatacji KSRSC dla USC	UM w Tucznie	2010-2012	8 832,00	8 808,00	2 928,00	99,73%
2	750	75023	Wyrównia Telewizyjno-Filmowa ALFA Sp. z o.o. Szczećin-udostępnienie panelu umożliwiającego prowadzenie danych do BIP	UM w Tucznie	2009-2012	5 880,00	5 880,00	1 476,00	100,00%
3	900	90015	ENEA SA Poznań - utrzymanie i konserwacja sieci urządzeń oświetlenia drogowego	UM w Tucznie	2009-2012	36 747,46	36 747,46	8 402,78	100,00%
4	926	92601	SENERGISS.C. Bydgoszcz - usługa serwisowakotłowni w ZS w Tucznie	UM w Tucznie	2009-2012	39 202,80	39 202,80	11 512,80	100,00%
5	750	75023	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - opłata za DSL 800	UM w Tucznie	2010-2012	10 011,94	10 011,94	3 308,70	100,00%
6	852	85219	DOMAL Wałcz-konserwacja systemu alarmowego	MGOPS w Tucznie	2012-2015	1 476,00	369,00	369,00	25,00%
7	852	85219	Asconet Gorzów Wlkp.-serwisinformatyczny	MGOPS w Tucznie	2012-2015	19 200,00	4 800,00	4 800,00	25,00%
8	852	85219	PRO-KOP Wałcz - dozór jednostki pod względem przestrzegania przepisów bhp i p.poż.	MGOPS w Tucznie	2012-2015	8 856,00	2 214,00	2 214,00	25,00%
9	754	75421	Martech - Zakład Techniki Komputerowej	UM w Tucznie	2011-2012	319,80	319,80	0,00	100,00%
10	700	70005	Nadleśnictwo Tuczno-najem gruntu (Aneks nr 4 i 6)	UM w Tucznie	2012-2014	118,08	29,52	29,52	25,00%
11	900	90095	Hygea - wywóz odpadów medycznych	UM w Tucznie	2012-2015	777,60	194,40	194,40	25,00%
<b>razem</b>						<b>131 421,68</b>	<b>108 576,92</b>	<b>35 235,20</b>	<b>82,62%</b>

**Udzielone gwarancje i poręczenia**

1.	757	75704	Stowarzyszenie „Lider Wałeki” - Funkcjonowanie biura Stowarzyszenia „Lider Wałeki”	2011	2015	100 000,00	40 000,00	20 000,00	40,00%
<b>razem</b>						<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>2 555 941,34</b>	<b>951 283,03</b>	<b>741 197,27</b>	<b>37,22%</b>

37,22%

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Hara





Tabela 13

**Zestawienie dochodów i wydatków  
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku**

Jednostki budżetowe	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r. dochody ogółem	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r. wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.
1	2	3	4		5		7
<b>Zespół Szkół w Tucznie</b>	<b>z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 371,30</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 371,30</b>	<b>0,00</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					
	Wpływy z różnych opłat		3 126,30	3 126,30			
	Dochody z najmu i dzierżawy		1 573,70	1 245,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia				3 545,17	3 545,17	
	Zakup pomocy naukowych				654,83	643,58	
	Zakup usług pozostałych				500,00	182,55	
<b>Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach</b>	<b>z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00		0,00			
	Wpływy z różnych opłat		500,00	0,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy		500,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych				300,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	
<b>Szkoła Podstawowa w Płocicznie</b>	<b>z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>254,00</b>	<b>800,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					

	Wpływy z różnych opłat		300,00	104,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy		500,00	150,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	238,00	
	Zakup pomocy naukowych				300,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych				250,00	16,00	
<b>Publiczne Przedszkole Tucznie</b>	<b>w z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 688,63</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 688,63</b>	<b>0,00</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					
	Wpływy z różnych opłat		1 088,20	1 020,63			
	Dochody z najmu i dzierżawy		1 911,80	1 668,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia				2 575,18	2 575,18	
	Zakup pomocy naukowych				0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych				424,82	113,45	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 313,93</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 313,93</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Hara*  
mgr inż. Krzysztof Hara

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Na terenie Gminy Tucznio funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury:

1. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznio,
2. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznio.

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznio jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miasta i Gminy w Tucznio uchwałą Nr I/3/94 z dnia 4 lutego 1994r. ze zm. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznio zarejestrowana jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tucznio pod pozycją 1/2007. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tucznio przedstawiono poniżej:

Realizacja Planu finansowego kosztów i przychodów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznio za 2012 roku				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% realizacji planu
1.	<b>Stan środków na początek roku</b>			
2.	<b>Przychody razem (3+4+5)</b>	8,43	8,43	100,00%
	<b>Z tego na:</b>	<b>149 575,00</b>	<b>149 585,03</b>	<b>100,00%</b>
3.	- dotacje Gminy	-	-	-
4.	- Biblioteka Narodowa Warszawa - Instytut Książki Kraków - kapitalizacja odsetek	134 275,00 5 300,00 10 000,00	134 275,00 5 300,00 10 000,00	100,00% 100,07%
5.	Środki dyspozycyjne (1+2)	0,00	10,03	
6.	<b>Koszty ogólne (od poz. 7 do 35)</b>	149 583,43	149 593,46	100,01%
	<b>Z tego na:</b>	<b>149 583,00</b>	<b>149 455,59</b>	<b>99,91%</b>
7.	- zakup materiałów do bezpośredniego zużycia	-	-	-
8.	- prenumerata czasopism	2 940,00	2 929,35	99,64%
9.	- zakup książek - środki Gminy - Biblioteka Narodowa	1 438,00 8 508,00 5 300,00	1 426,58 8 522,13 5 300,00	99,21% 100,17% 100,00%
10.	- wystawy, konkursy, imprezy	0,00	0,00	-
11.	- zakup energii elektrycznej	1 020,00	1 016,11	99,62%
12.	- zakup opału	1 800,00	1 792,50	99,58%

13.	- pobór wody	0,00	0,00	-
14.	- zakup wyposażenia - środki gminy - Instytut Książki	6 150,00 8 060,00	6 013,11 8 060,00	97,77%
15.	- zakup elementów wyposażenia i części zamiennych	1 100,00	1 100,87	100,08%
16.	- usługi bankowe	890,00	887,46	99,71%
17.	- opłaty pocztowe	350,00	356,50	101,86%
18.	- usługi transportowe	0,00	0,00	-
19.	- usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 360,20	101,82%
20.	- usługi serwisowe komputerów	3 600,00	3 600,00	100,00%
21.	- zakup oprogramowania - środki gminy - Instytut Książki	1 210,00 1 940,00	1 210,32 1 940,00	100,03% 100,00%
22.	- usługi remontowe	400,00	398,76	99,69%
23.	- ochrona obiektu	370,00	369,00	99,73%
24.	- pozostałe usługi	4 479,00	4 471,17	99,83%
25.	- wynagrodzenia osobowe	75 247,00	75 246,82	100,00%
26.	- umowy cywilnoprawne	0,00	0,00	-
27.	- ubezpieczenie społeczne	13 476,00	13 475,41	100,00%
28.	- składki na Fundusz Płacy	1 300,00	1 298,83	99,91%
29.	- odpis na ZFŚS	2 462,00	2 461,34	99,97%
30.	- koszty BHP	240,00	240,62	100,26%
31.	- szkolenia pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00%
32.	- zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
33.	- podróże służbowe	1 650,00	1 623,56	98,40%
34.	- ubezpieczenia majątkowe	650,00	652,00	100,31%
35.	- inne koszty	203,00	202,95	99,98%

1) Stan należności na dzień 31.12.2012r. – 0,00 zł,

2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012r. – 127,89 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. – 0,00 zł, zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.


3) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2012r. wyniósł 9,98 zł.

**2.** Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Tucznie uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie zarejestrowany jest w rejestrze „Instytucji Kultury” Gminy Tuczo pod pozycją 2/2011. Przedmiotem działalności ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Tuczo.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie przedstawiono poniżej:

Realizacja Planu finansowego kosztów i przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2012 roku				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% realizacji planu
1.	<b>Stan środków na początek roku</b>	2 020,61	2 020,61	100,00%
2.	<b>Przychody razem (3+4+5)</b>	<b>214 804,00</b>	<b>214 930,49</b>	<b>100,06%</b>
	<b>Z tego na:</b>	-	-	-
3.	- dotacje Gminy	176 244,00	176 244,00	100,00%
4.	- darowizny	38 560,00	20 200,00	
	- sprzedaż usług	0,00	18 470,00	100,33%
	- kapitalizacja odsetek	0,00	16,49	
5.	Środki dyspozycyjne (1+2)	216 824,61	216 951,10	100,06%
6.	<b>Koszty ogólne (od poz. 7 do 14)</b>	<b>210 304,00</b>	<b>213 988,27</b>	<b>101,75%</b>
	<b>Z tego na:</b>	-	-	-
7.	- zakup materiałów do bezpośredniego zużycia	16 700,00	36 236,51	216,99%
8.	- zakup usług	104 486,00	106 637,68	102,06%
9.	- wynagrodzenia osobowe	47 093,00	48 086,44	102,11%
10.	- umowy cywilnoprawne	30 360,00	9 522,04	31,36%
11.	- ubezpieczenie społeczne	7 502,00	8 617,40	114,87%
12.	- składki na Fundusz Płacy	1 154,00	935,93	81,10%
13.	- odpis na ZFŚS	2 009,00	1 732,05	86,22%
14.	- podróże służbowe	1 000,00	2 220,22	222,02%

- 1) Stan należności na dzień 31.12.2012r. – 0,00 zł,
- 2) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. – 2 337,00 zł, zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.
- 3) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2012r. wyniósł 2 962,83 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Krzysztof Hara**

**Informacja**  
**o stanie mienia Gminy Tuczo za wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

**a) dane dotyczące przysługujących Gminie Tuczo praw własności:**

**Grunty komunalne własne** ogółem – 699 ha

w tym:

- użytki rolne – 149ha , w tym wydzierżawione – 83,4 ha
- drogi – 250 ha,
- lasy – 115 ha, w tym wydzierżawione na cele rekreacyjne – 3,4 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone – 47 ha, w tym wydzierżawione 1,6 ha
- gruntu zurbanizowane i zabudowane – 44 ha,

w tym:

- tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, zieleńce, cmentarze – 20 ha,
  - tereny budowlane – 12 ha,
  - tereny przemysłowo-składowe – 6 ha , w tym wydzierżawione – 1,8 ha
  - tereny inne ( pod wodami, nieużytki, kopalniane) - 94 ha,
- w tym wydzierżawione – 5,1

**Obiekty komunalne:**

w tym:

- budynki mieszkalne 100% własności – 6,
- budynki mieszkalne-wspólnota mieszkaniowa – 26,
- budynki gospodarcze – wspólnota mieszkaniowa -13,
- pozostałe budynki (budowle) - 24
- obiekty szkolne – 4,
- obiekty przedszkolne – 2
- hale sportowe – 2,
- biblioteka publiczna – 1,
- ośrodki kultury i świetlice – 11,
- ośrodek przywodny – 1,
- boisko sportowe(stadion) – 1,
- boisko ORLIK – 1
- kort tenisowy - 1
- urządzone place zabaw – 14,
- wiaty przystankowe - 24,

**Budowle i urządzenia techniczne**

w tym:

- ujęcia wody (hydroformie) własne – 10,
- sieć wodociągowa -51,47 km

- oczyszczalnię ścieków – 3,
- stacja odwadniania osadów - 1
- sieć sanitarna – 35,40 km

**b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:**

- ujęcia wody (hydroformie) – użyczone z Nadleśnictwa Tuczo - 2,
- budynek mieszkalny – użyczenie z Agencji SP – wł. Kółko Rolnicze Jeziorki - 1
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 10 ha.

**c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:**

- grunty komunalne – sprzedane, nadane na własność – 6,4 ha,  
-nabyte (darowizna z SM Marcinkowice) – 0,7 ha
- sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców – 8,
- nabycie lokalu mieszkalnego (darowizna- z PKP) - 1

**d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania zł.**

- z tytułu dzierżawy – 51 566,04 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 244 181,30 zł,
- z użytkowania wieczystego – 5 932,92 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 746,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( drewno, inne)- 39 571,35 zł,

**e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy, w zł.**

- zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 335 523,55 zł, zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji i sprzedaży o kwotę 350 859,50 zł,
- remonty – 153 714,41 zł,
- wydatki majątkowe poniesione w 2012r.łącznie z wydatkami niewygasającymi – 752 781,38 zł.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Krzysztof Hara*